

KULTUR OG FRITID

14 MRS. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 12/14182 ✓



Mørkøv Idrætsforening

CVR-nr. 30 24 94 88

Årsregnskab for 2017

Påtegning:

De interne revisorer for Mørkøv Idrætsforening har gennemgået regnskaberne for 2017 omfattende perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 for Fodbold-, Badminton-, Tennis-, Billard-afdelinger og Hovedkassen.

Bilagene er stikprøvevis kontrolleret.

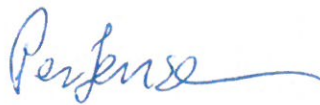
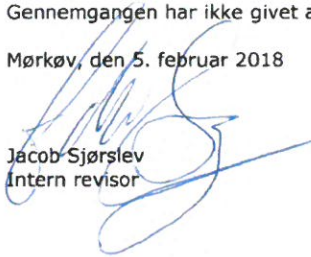
Likvid beholdninger er kontrolleret til de respektive pengeinstitutters noteringer pr. 31. december 2017.

Kassebeholdninger er fysisk kontrolleret.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Mørkøv, den 5. februar 2018

Jacob Sjørsløv
Intern revisor



Per Jensen
Intern revisor

Driftsregnskab for billardafdelingen i 2017

Indtægter:

Kontingent over 25 år	kr.	8.100,00		
Renteindtægter	kr.	0	kr.	8.100,00

Udgifter:

Gebyr bank	kr.	355,00		
	kr.	8375,00		
Medlems arrangementer	kr.	3.500,00	kr.	12.230,00

Over-/underskud kr. -4.130,00

Indestående bank 39.379,11
Kassebeholdning kr. 35.249,11

Tennis

Kassebeholdning overført fra 2016

kr. 19.123,18

Indtægter:

Kontingent (0-24år)

kr. 2.500,00

Kontingent (25-)

kr. 2.000,00

Sommerfest middag

kr. 1100,00

Medlemstilskud

kr. 1.840,38

I alt

kr. **7.440,38**

Udgifter:

Administration (bank+web)

kr. 300,00

Træning

kr. 5.000,00

Sæsonåbning og sommerfest

kr. 1.896,85

Generalforsamling+ bestyrelsesmøde

kr. 112,90

Junior-klubmesterskab + DGI klar-parat

kr. 2.525,00

Gaver

kr. 126,00

I alt

kr. 9.960,75

Balance:

kr. -2.520,37

Kassebeholdning overført til 2018

kr. 16.602,81

Afdelingen råder endvidere over:

Boldmaskine indkøbt 2008

? haveborde

Sækkevogn

Ketsjere indkøbt i 2009

Boldskur indkøbt i 2011

Diverse koste (bl.a. fra 2013 og 2015) og slanger

Bolde indkøbt 2013 til boldmaskine

Gasflaske indkøbt 2013

Klubhus, opført 2013

Driftsregnskab for fodboldafdelingen i 2017

Indtægter:

Kontingent under 25 år		Kr.	58.555
Kontingent over 25 år		Kr.	54.326
Medlemstilsbud		Kr.	52.298
Andre indtægter, sommerfest, automat mv		Kr.	6.745
Indtægter kræmmermarked		Kr.	41.841
Salg af juletræer		Kr.	6.340
Sponsorindtægter		Kr.	240.195
		Kr.	460.299

Udgifter:

Trænere, uddannelse, sundhedssektor		Kr.	59.406	
Dommerudgifter		Kr.	29.094	
Fællesspisninger, adm. udgifter, afslutninger		Kr.	44.302	
Vask, boldrum, vedligehold, klubhus		Kr.	8.735	
Ungdomsrejser, turneringer bruttoudgift	80183	Kr.	0	
Ungdomsrejser, egenbetaling	-74782	Kr.	5.401	
Tøj og udstyr		Kr.	76.022	
Investeringer - Rekvisitter, klubhus		Kr.	55.535	
SBU og DGI		Kr.	9.087	
				Kr. 287.581

Over-/underskud 2017

Kr. 172.718

Formueopgørelse:

Pavillon på stadion (anskaf. Kr.45.122 i 2007)		Kr.	4.514	
Afskrivning over 10 år (8. år)		Kr.	-4.514	Kr. 0
Tilgodehavender (kontingent)				
	Unqdom	Kr.	2.500	
	Senior, Hs	Kr.	2.100	
	Old Boys + senior Oldboys	Kr.	0	Kr. 4.600
Indestående bank og kassebeholdning				Kr. 432.615
Formue i alt				Kr. 437.215

Driftsregnskab for badmintonafdelingen i 2017

Indtægter:

Kontingenter under 25 år		Kr.	11.900,00
Kontingent over 25 år		Kr.	58.100,00
Medlemstilkud		Kr.	9.662,00
Kræmmermarked		Kr.	37.150,00
Salg tøj		Kr.	-
Sponsorindtægter		Kr.	6.500,00
Gave oprykning		Kr.	5.000,00
		Kr.	<u>128.312,00</u>

Udgifter:

Fjerbolde	Kr.	52.500,00	
Generalforsamling best.møder m.v.	Kr.	1.615,00	
Kontorhold	Kr.	403,00	
Gebyr	Kr.	75,00	
Badminton DK 2013-2016	Kr.	19.293,00	
Trænerudgifter	Kr.	72.241,00	
Rekvisiter m.v.	Kr.	5.081,00	
beklædning og tryk	Kr.	14.975,00	
Præmier - gaver	Kr.	350,00	
Spiller udgifter	Kr.	15.990,00	
Annonce/hjemmeside	Kr.	167,00	
			Kr. <u>182.690,00</u>

Over/underskud 2017

Kr. -54.378,00

Kræmmermarked:

Indgået 2017			kr.	74.300,00
Udgifter P- Biletter	Kr.	-		
Jernplader m.v.	Kr.	-		
Leje skilte	Kr.	-		
Leje parkeringsmark inkl. Håndbold	Kr.	-		
Andre udgifter	Kr.	2.361,00		
Overført Håndbold	Kr.	37.150,00	kr.	<u>39.511,00</u>
Overskud kræmmermarked			Kr.	<u>34.789,00</u>
Tilgodehavender -kontingent	kr.	3.850,00		

Formue opgørelse:

Kontant beholdning		kr.	-
Likvide midler - driftskonto		kr.	139.503,27
Likvide midler - Rente konto		kr.	260.683,96
Beholdning fjerbolde		kr.	5.300,00
Formue i alt		kr.	<u>405.487,23</u>

Driftsregnskab for hovedforeningen i 2017

Indtægter:

Kræmmermarked	Kr.	41.969,74
Bankospil	Kr.	45.441,61
	Kr.	87.411,35

Udgifter:

Reparation af tv i klublokale	Kr.	599,00
Repræsentation og gaver	Kr.	7.118,00
Kontigent DGI	Kr.	5.728,00
Forsikring af løsøre	kr.	6.140,24
Bestyrelsesmøder, incl. generalforsamling	Kr.	3.128,78
FOX andelsbevis	Kr.	50.000,00
Copy-aftale, edb-hostning, bankgebyrer	Kr.	2.691,50
TV til klublokale - viasat	Kr.	11.902,67
Fastelavn	Kr.	4.289,55
	Kr.	91.597,74

Underskud 2017

Kr. -4.186,39

Aktiver:

Bank konto 6880 951 945	Kr.	338.936,48
Bank konto 688 718 606 - Multibane		0,00
Udeståender	kr.	0,00

Aktiver i alt

Kr. 338.936,48

Passiver:

Tilskud modtaget fra Holbæk Kommune	Kr.	63.800,00
Udbetalt tilskud til foreningerne	Kr.	-63.800,00
Kattrup Gods juletræer	kr.	12.651,80
Udbetalt juletræer fodbold	kr.	-12.651,80
Skat indbetalt - spillestedstilskud	kr.	184.695,00
Udbetalt spillestedstilskud til fodbold	kr.	-184.695,00
		0,00

Mellemregning

Mellemregning Multibane	kr.	-80.000,00	-80.000,00
-------------------------	-----	------------	------------

kr.

Egenkapital

Hovedkassens resultat i regnskabsåret	Kr.	-4.186,39
Egenkapital ved årets start f. afs.	Kr.	423.122,87
Afskrivninger	Kr.	0 kr.
		418.936,48

Passiver i alt

Kr. 338.936,48

Balance pr. 31/12 2017 for Mørkøv Idrætsforening

AKTIVER:		2017	2016
Hovedforeningen:			
Likvid beholdning	338.936,48	338.936,48	422.353,37
Fodboldafdeligen.			
Likvide beholdninger	432.614,73		
Pavillon på stadion	0,00		
Tilgodehavende	4.600,00	437.214,73	267.961,00
Badmintonafdelingen:			
Beholdning af fjerbolde	5.300,00	5.300,00	5.250,00
Likvide beholdninger	400.187,23	405.487,23	459.176,83
Tennisafdelingen:			
Likvide beholdninger	16.602,81	16.602,81	19.123,18
Billardafdelingen:			
Likvide beholdninger	35.249,11	35.249,11	39.379,11
Aktiver I ALT		1.233.490,36	1.207.993,49
PASSIVER:			
Formue pr. 31/12 2017		1.233.490,36	1.207.993,49